

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الرؤى: إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام وتعميق الوعي الديني في النفوس وترسيخ ونشر الثقافة الإسلامية.

الرسالة: التعامل مع المواطن فكريا وروحا وسلوكيا ومع الأرض تنمية وبناء واستثمارا ومع المجتمع توجيهها وإرشادا وإصلاحا وتحذيرا من الشر والانحراف وتوجيهها نحو الأفضل مسترشدين بكتاب راشد مستنيرين خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
72%	71%	70%	55%	65%	43%	37%	2006	نسبة الموظفين المؤهلين الى عدد الموظفين في الوزارة.	1 - توفير الموظفين المؤهلين من
24%	23%	22%	22%	20%	15%	11%	2006	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2 مختلف الاختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.
57%	56%	55%	45%	50%	40%	33%	2006	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.
36	35	30	20	26	13	4	2006	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.
40%	38%	37%	30%	36%	30%	28%	2006	نسبة عدد حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من إجمالي عدد الموظفين/القدس.	4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.
2800000	2700000	2600000	2550000	2500000	2400000	880000	2006	قيمة المساعدات النقدية والطارئة التي تقدم للأسر.	5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.
20%	20%	18%	-	-	-	-	2012	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	6 - تنمية الاموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة
7%	5%	2%	-	-	-	-	2013	نسبة الزيادة في حجم الودائع والصكوك الاسلامية	7 - تشجيع الافراد المسلمين على الادخار لأداء فريضة الحج

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة				2015	2014	2013	
1	8161	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	60%	65%	85%	80%	90%	91%	92%
2	8162	1	نسبة الأئمة الى عدد المساجد.	2006	37%	40%	60%	50%	65%	70%	72%
	8164	1	عدد ملتقيات الوعظ والإرشاد السنوية.	2006	6	8	9	.8	9	10	12
3	8163	1	عدد المنح الجامعية لطالبة العلوم الشرعية.	2006	4	12	26	20	30	31	32
4	8165	1	نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.	2006	18%	20%	27%	28%	28%	30%	32%
5	8166	1	قيمة المبالغ المقدمة للأيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2006	170000	250000	500000	300000	500000	550000	600000
6	8167	1	نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية	2012	-	-	-	-	5%	8%	10%
7	8168	1	نسبة الزيادة في عدد المشتركين في الصندوق	2013	-	-	-	-	3%	5%	7%

مخصصات البرامج

الهدف	البيرامــــــــــــج	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
1	8161 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	5214100	5072500	4829000	6966200	7235600
		رأسمالية	687000	480000	405000	330000	340000
		المجموع	5901100	5552500	5234000	6877000	7306200
7585600							

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	2015
			2011	2012	2012	2013	2014	2015	
2	8162	الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء	جارية	27650900	32199600	31706600	38730800	39646400	
			رأسمالية	112000	100000	80000	70000	70000	
			المجموع	27762900	32299600	31786600	38800800	39716400	
	8164	صندوق الدعوة	جارية	610000	625000	618000	620000	620000	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	
			المجموع	610000	625000	618000	620000	620000	
3	8163	الكلديات ودور التعليم	جارية	93000	102000	93000	101000	104000	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	
			المجموع	93000	102000	93000	101000	104000	
4	8165	اوقاف القدس	جارية	5087000	5722000	5642000	6849000	7180000	
			رأسمالية	641000	555000	480000	507000	527000	
			المجموع	5728000	6277000	6122000	7356000	7707000	
5	8166	صندوق الزكاة	جارية	67000	75900	72400	94000	98000	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	
			المجموع	67000	75900	72400	94000	98000	
6	8167	تنمية أموال الاوقاف	جارية	0	0	0	483000	519000	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	
			المجموع	0	0	0	483000	519000	
7	8168	صندوق الحج	جارية	0	0	0	193000	201000	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	
			المجموع	0	0	0	193000	201000	
			مجموع الجارية	38722000	43797000	42961000	54037000	55604000	
			مجموع الرأسمالية	1440000	1135000	965000	917000	947000	
			مجموع الفصل	40162000	44932000	43926000	54954000	56551000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المش	اربع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	2015
			2011	2012	2012	2013	2014	2015	
8161	001	الادارة	467000	425000	370000	330000	340000	350000	
	002	اكمل توسعة مسجد مآدبا الغربي	75000	20000	10000	0	0	0	
	003	اكمل انشاء معهد الملك عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم	15000	15000	15000	0	0	0	
	004	اكمل بناء مسجد الحسين بن طلال/مآدبا	50000	0	0	0	0	0	
	005	انشاء مسجد عجلون الكبير	75000	15000	10000	0	0	0	
	006	انشاء مركز الاميرة هيا/عمرة وعميره	5000	5000	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	687000	480000	405000	330000	340000	350000	
8162	001	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء	110000	100000	80000	70000	70000	70000	
	002	طباعة المصحف الشريف	2000	0	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	112000	100000	80000	70000	70000	70000	
8165	002	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	614000	528000	458000	460000	480000	500000	
	003	المتحف الاسلامي / القدس	27000	27000	22000	27000	27000	27000	
		مجموع البرنامج	641000	555000	480000	487000	507000	527000	
		المجموع	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000	

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيربي	تأشيربي
2011	2012	2012	2013	2014	2015	
الإيرادات						
1331	38122000	43197000	42361000	49765000	53408000	54973000
دعم حكومي (جارية)						
1332	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000
دعم حكومي (راسمالية)						
142	600000	600000	600000	627000	629000	631000
إيرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	40162000	44932000	43926000	51279000	54954000	56551000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	28415000	31429000	31429000	38681000	41702000	42955000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	2500000	2964000	2964000	3490000	3918000	4036000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	4429000	5575000	4739000	5000000	5196000	5392000
استخدام السلع والخدمات						
251	565000	580000	580000	580000	580000	580000
الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
263	330320	0	0	0	0	0
الدعم لوحدات حكومية عامة						
271	160000	560000	560000	160000	160000	160000
التقاعد والتعويضات						
282	2317680	2684000	2684000	2479000	2479000	2479000
نفقات أخرى متنوعة						
311	5000	5000	5000	2000	2000	2000
اصول ثابتة						
مجموع النفقات الجارية	38722000	43797000	42961000	50392000	54037000	55604000
ب - النفقات الراسمالية						
202002	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000
راسمالية - دعم حكومي						
مجموع النفقات الراسمالية	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000
اجمالي النفقات	40162000	44932000	43926000	51279000	54954000	56551000
العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - استخدامات						
5113001	0	0	0	0	0	0
تسديد العجز قبل التمويل						
مجموع الاستخدامات	0	0	0	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	0	0	0	0	0	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
مجموع المصادر	0	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	38122000	43197000	42361000	49765000	53408000	54973000
		مجموع المادة	38122000	43197000	42361000	49765000	53408000	54973000
		المجموع	38122000	43197000	42361000	49765000	53408000	54973000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000
		مجموع المادة	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000
		المجموع	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف والشؤون						
	001	الإيرادات الجارية	600000	600000	600000	627000	629000	631000
		مجموع المادة	600000	600000	600000	627000	629000	631000
		المجموع	600000	600000	600000	627000	629000	631000
		مجموع الإيرادات	40162000	44932000	43926000	51279000	54954000	56551000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	2965000	3044000	3044000	3767500	3821000	3845500
	102	الموظفون غير المصنفين	3799000	3850200	3850200	6410000	7383400	7756000
	103	الموظفون يعقود	605000	625000	625000	982000	1030100	1071400
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10092000	13268020	13268020	14615000	15573500	16271200
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1320000	1363600	1363600	1633500	1706900	1800800
	107	العلاوة الأساسية	2658000	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	168000	179700	189800
	111	العلاوة الإضافية	4619000	6793180	6793180	8002500	8770800	8690000
	112	علاوات أخرى	1889000	1987000	1987000	2550000	2673400	2757300
	113	علاوة النقل	109000	112000	112000	144500	149100	154000
	114	بدل تنقلات	103000	115000	115000	153000	158100	162000
	115	علاوة الميدان	2000	2000	2000	2000	3000	4000
	116	مكافآت الموظفين	254000	269000	269000	253000	253000	253000
		المجموع	28415000	31429000	31429000	38681000	41702000	42955000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2500000	2964000	2964000	3490000	3918000	4036000
		المجموع	2500000	2964000	2964000	3490000	3918000	4036000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	126000	173000	170000	181000	183000	183000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	148000	151000	121000	126000	136100	142500
	203	الماء	874500	903000	788000	823500	854600	885500
	204	الكهرباء	2253000	3253000	2871000	2954000	3068500	3187900
	205	المحروقات	189500	200000	159000	179000	186200	198400
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	68000	71000	48000	59000	63300	66800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	53500	56000	22000	26000	27700	29900
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	121000	130800	61000	65500	68500	69000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	57000	60500	47100	59000	62900	67600
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	104000	109000	94000	105000	106200	107500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	78000	82700	55900	72000	73900	77100
	212	التأمين	48000	51000	38000	41000	43600	46100
	213	السفر في المهمات الرسمية	65000	67000	46000	55000	56300	57500
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	243500	267000	218000	254000	265200	273200
		المجموع	4429000	5575000	4739000	5000000	5196000	5392000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	565000	580000	580000	580000	580000	580000
		المجموع	565000	580000	580000	580000	580000	580000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	330320	0	0	0	0	0
		المجموع	330320	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	160000	560000	560000	160000	160000	160000
		المجموع	160000	560000	560000	160000	160000	160000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	105000	30000	30000	31000	31000	31000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19500	20000	20000	27500	27500	27500
305		مكافآت لغير الموظفين	2193180	2634000	2634000	2419500	2419500	2419500
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	2317680	2684000	2684000	2479000	2479000	2479000
31		أصول غير مالية						
3112		أصول ثابتة						
402		أجهزة و الآت ومعدات	3000	3000	3000	1000	1000	1000
		المجموع	3000	3000	3000	1000	1000	1000
3113		أصول ثابتة						
401		الأثاث	2000	2000	2000	1000	1000	1000
		المجموع	2000	2000	2000	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	38722000	43797000	42961000	50392000	54037000	55604000

البرنامج : 8161 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	334000	335500	335500	500000	515000	530000
	102	الموظفون غير المصنفين	195000	201000	201000	1000000	1140000	1200000
	103	الموظفون بعقود	43000	45000	45000	45000	46100	46400
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1850000	2089500	2089500	2500000	2664700	2753100
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	52100	57000	57000	120000	123100	127500
	107	العلاوة الاساسية	180000	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	50000	56300	62800
	111	العلاوة الاضافية	203000	208500	208500	340000	353800	369000
	112	علاوات اخرى	37000	37000	37000	50000	53400	57300
	113	علاوة النقل	75000	77000	77000	90000	93500	97400
	114	بدل تنقلات	45000	46000	46000	67000	69100	71500
	115	علاوة الميدان	2000	2000	2000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	45000	48000	48000	40000	40000	40000
		المجموع	3061100	3146500	3146500	4802000	5155000	5355000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	257000	265000	265000	300000	320000	330000
		المجموع	257000	265000	265000	300000	320000	330000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	75000	105000	105000	110000	110000	110000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	120000	122000	100000	94000	103100	107500
	203	الماء	240000	255500	200000	215000	219700	229500
	204	الكهرباء	487000	533000	520000	530000	540200	561400
	205	المحروقات	170000	179500	140000	145000	150200	158400
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	51000	53000	32000	35000	37800	39800
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	51000	53000	20000	20000	21700	22900
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	55000	58000	45100	48000	50900	53600
	210	مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	21000	24000	22000	24000	25000	26200
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	55000	57500	42900	45000	46800	48900
	212	التأمين	41000	44000	32000	30000	32300	34700
	213	السفر في المهمات الرسمية	53000	55000	37000	40000	41300	42500
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	65000	80000	80000	73000	76200	79200
		المجموع	1484000	1619500	1376000	1409000	1455200	1514600
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	330320	0	0	0	0	0
	033	مؤسسة تنمية أموال الأوقاف	330320	0	0	0	0	0
		المجموع	330320	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	25000	25000	25000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	44680	4500	4500	2000	2000	2000
		المجموع	51680	11500	11500	9000	9000	9000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014 تأثيري 2015
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	3000	3000	3000	1000	1000
		المجموع	3000	3000	3000	1000	1000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	401	الأثاث	2000	2000	2000	1000	1000
		المجموع	2000	2000	2000	1000	1000
		مجموع البرنامج	5214100	5072500	4829000	6547000	6966200 7235600
البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014 تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	101	الموظفون المصنفون	2481000	2554000	2554000	2990000	3016000 3022000
	102	الموظفون غير المصنفين	3423000	3443000	3443000	4910000	5665400 5935000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7613000	9611820	9611820	10506500	11192800 11693900
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1120400	1154000	1154000	1300000	1339600 1374900
	107	العلاوة الاساسية	1585000	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	107000	111400 113000
	111	العلاوة الاضافية	4370000	6535280	6535280	7500000	8245000 8137000
	113	علاوة النقل	30000	31000	31000	40000	40100
	114	بدل تنقلات	55000	66000	66000	76000	77500 78000
	116	مكافآت الموظفين	200000	211000	211000	180000	180000
		المجموع	20877400	23606100	23606100	27609500	29867800 30573900
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	2123000	2573000	2573000	2991000	3390000 3489000
		المجموع	2123000	2573000	2573000	2991000	3390000 3489000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجارات	18000	24000	24000	26000	27000
	203	الماء	550000	558000	510000	525000	550200 570000
	204	الكهرباء	1499500	2428500	2100000	2150000	2243000 2330000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	100000	109800	46000	47500	49500 50000
	210	مواد وخامات - (عاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ...	15000	16000	13000	16000	16200 16300
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20000	21700	10000	13000	13100 13200
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	120000	128000	90000	76000	80000 83000
		المجموع	2322500	3286000	2793000	2853500	2979000 3089500
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	80000	80000	80000	75000	75000
		المجموع	80000	80000	80000	75000	75000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	105000	30000	30000	30000	30000 30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10500	10500	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2133000	2614000	2614000	2379000	2379000 2379000
		المجموع	2248000	2654500	2654500	2419000	2419000 2419000
		مجموع البرنامج	27650900	32199600	31706600	35948000	38730800 39646400

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور - والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9000	10000	10000	10000	10000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	5000	5000	5000	5000	6000	7000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	9000	14000	14000	9000	10000	11000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
107		العلاوة الأساسية	4000	0	0	0	0	0
		المجموع	28000	30000	30000	25000	27000	29000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	14000	15000	15000	20000	21000	22000
		المجموع	14000	15000	15000	20000	21000	22000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	10000	15000	14000	15000	15000	15000
203		الماء	15000	16000	15000	15000	15000	15000
204		الكهرباء	15000	15000	10000	14000	14000	14000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	10000	10000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	51000	57000	48000	53000	53000	53000
		مجموع البرنامج	93000	102000	93000	98000	101000	104000
البرنامج : 8164 صندوق الدعوة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	45000	45000	38000	40000	40000	40000
		المجموع	45000	45000	38000	40000	40000	40000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	565000	580000	580000	580000	580000	580000
074		صندوق الدعوة	565000	580000	580000	580000	580000	580000
		المجموع	565000	580000	580000	580000	580000	580000
		مجموع البرنامج	610000	625000	618000	620000	620000	620000

البرنامج : 8165 أوقاف القدس							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
تعويضات العاملين							21								
الرواتب والأجور والعلاوات							2111								
101 الموظفون المصنفون									131000	134000	134000	134000	200000	210000	212000
102 الموظفون غير المصنفين									175000	200000	200000	200000	400000	470000	500000
103 الموظفون بعقود									562000	580000	580000	580000	900000	940000	980000
105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية									607000	1535000	1535000	1535000	1500000	1600000	1700000
106 علاوة غلاء المعيشة العائلية									145000	150000	150000	150000	200000	230000	281000
107 العلاوة الأساسية									885000	0	0	0	0	0	0
111 العلاوة الإضافية									39000	42000	42000	42000	50000	55000	60000
112 علاوات أخرى									1852000	1950000	1950000	1950000	2500000	2620000	2700000
113 علاوة النقل									4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
114 بدل تنقلات									3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
116 مكافآت الموظفين									9000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
المجموع									4412000	4608000	4608000	4608000	5767000	6142000	6450000
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121								
301 الضمان الاجتماعي									103000	107000	107000	107000	140000	145000	150000
المجموع									103000	107000	107000	107000	140000	145000	150000
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع و الخدمات							2211								
201 الإيجارات									1000	2000	2000	2000	2000	3000	3000
202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد									28000	29000	21000	21000	20000	20000	21000
203 الماء									67000	70000	60000	61000	62000	63000	63000
204 الكهرباء									250000	275000	240000	250000	260000	270000	270000
205 المحروقات									18000	19000	18000	19000	19000	20000	22000
206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها									17000	18000	16000	17000	18000	19000	19000
207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها									2500	3000	2000	3000	3000	4000	4000
208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها									21000	21000	15000	14000	14000	14000	14000
209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية									2000	2500	2000	2000	2000	3000	3000
210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...									22000	23000	20000	20000	20000	20000	20000
211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات									3000	3500	3000	3000	3000	3000	3000
212 التأمين									7000	7000	6000	7000	7000	7000	7000
213 السفر في المهمات الرسمية									12000	12000	9000	10000	10000	10000	10000
214 مصروفات سلع وخدمات أخرى									48500	49000	40000	41000	42000	43000	43000
المجموع									499000	534000	454000	469000	484000	502000	502000
المنافع الاجتماعية							27								
التقاعد والتعويضات							2711								
308 التقاعد والتعويضات									55000	455000	455000	455000	60000	60000	60000
المجموع									55000	455000	455000	455000	60000	60000	60000
نفقات أخرى							28								
نفقات أخرى جارية							2821								
303 البعثات العلمية والدورات التدريبية									2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
305 مكافآت لغير الموظفين									15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500
المجموع									18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
مجموع البرنامج									5087000	5722000	5642000	6454000	6849000	7180000	7180000

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
15000	15000	14000	10500	10500	10000	الموظفون المصنفون	101	
2000	2000	2000	1200	1200	1000	الموظفون غير المصنفين	102	
17000	16000	15000	17700	17700	13000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
3000	2000	2000	1600	1600	1500	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	4000	العلاوة الاساسية	107	
17000	16000	15000	7400	7400	7000	العلاوة الاضافية	111	
54000	51000	48000	38400	38400	36500	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9000	8000	4000	4000	3000	الضمان الاجتماعي	301	
10000	9000	8000	4000	4000	3000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
28000	28000	28000	25000	27000	22000	الايجارات	201	
3000	3000	3000	3000	3500	2500	الماء	203	
2000	2000	2000	1000	1500	1500	الكهرباء	204	
1000	1000	1000	1000	1500	1500	المحروقات	205	
34000	34000	34000	30000	33500	27500	المجموع		
98000	94000	90000	72400	75900	67000	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8167 تنمية أموال الأوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	41000	42000	43000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	0	0	79000	84000	94000
	103	الموظفون بعقود	0	0	0	7000	14000	15000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	69000	74000	80000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	8500	9000	11000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	10000	11000	13000
	111	العلاوة الإضافية	0	0	0	85000	88000	93000
	113	علاوة النقل	0	0	0	9000	10000	11000
	114	بدل تنقلات	0	0	0	5500	7000	8000
	115	علاوة الميدان	0	0	0	2000	3000	4000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	0	20000	20000	20000
		المجموع	0	0	0	336000	362000	392000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	0	0	22000	23000	24000
		المجموع	0	0	0	22000	23000	24000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	0	0	0	9000	9000	9000
	203	الماء	0	0	0	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	0	0	0	6000	7000	8000
	205	المحروقات	0	0	0	11000	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	1000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	6000	7000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	0	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	10000	10000	11000
	212	التأمين	0	0	0	2000	2000	2000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	0	0	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	0	21000	23000	24000
		المجموع	0	0	0	80000	85000	90000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	0	0	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	5000	5000	5000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	1000	1000	1000
		المجموع	0	0	0	13000	13000	13000
		مجموع البرنامج	0	0	0	451000	483000	519000

البرنامج : 8168 صندوق الحج							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
13500	13000	12500	0	0	0	101 الموظفون المصنفون		
18000	16000	14000	0	0	0	102 الموظفون غير المصنفين		
30000	30000	30000	0	0	0	103 الموظفون بعقود		
16200	16000	15500	0	0	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
2400	2200	2000	0	0	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
1000	1000	1000	0	0	0	110 علاوة العمل الإضافي		
14000	13000	12500	0	0	0	111 العلاوة الإضافية		
1500	1500	1500	0	0	0	113 علاوة النقل		
1500	1500	1500	0	0	0	114 بدل تنقلات		
3000	3000	3000	0	0	0	116 مكافآت الموظفين		
101100	97200	93500	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
11000	10000	9000	0	0	0	301 الضمان الاجتماعي		
11000	10000	9000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	4000	3000	0	0	0	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
2000	1700	1500	0	0	0	203 الماء		
2500	2300	2000	0	0	0	204 الكهرباء		
5000	4000	3000	0	0	0	205 المحروقات		
4000	3500	3000	0	0	0	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
1000	1000	1000	0	0	0	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
3000	3000	3000	0	0	0	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
3000	3000	3000	0	0	0	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
1000	1000	1000	0	0	0	210 مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
1000	1000	1000	0	0	0	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
2400	2300	2000	0	0	0	212 التأمين		
3000	3000	3000	0	0	0	213 السفر في المهمات الرسمية		
36000	36000	35000	0	0	0	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
68900	65800	61500	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	0	0	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
18000	18000	18000	0	0	0	305 مكافآت لغير الموظفين		
20000	20000	20000	0	0	0	المجموع		
201000	193000	184000	0	0	0	مجموع البرنامج		
55604000	54037000	50392000	42961000	43797000	38722000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	305000	282000	245000	220000	223000	227000
512		نققات ادامة و تشغيل	679000	589000	521000	520000	540000	560000
		المجموع	984000	871000	766000	740000	763000	787000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	30000	20000	15000	5000	5000	5000
		المجموع	30000	20000	15000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	220000	55000	35000	0	0	0
		المجموع	220000	55000	35000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	74000	89000	64000	54000	57000	60000
		المجموع	74000	89000	64000	54000	57000	60000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	30000	20000	17000	20000	20000	20000
		المجموع	30000	20000	17000	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	102000	80000	68000	68000	72000	75000
		المجموع	102000	80000	68000	68000	72000	75000
		مجموع الفصل	1440000	1135000	965000	887000	917000	947000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 الإدارة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
015		صيانة العقارات الوقفية	55000	50000	30000	23000	23000
020		صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	148000	150000	150000	130000	130000
		مجموع المادة	203000	200000	180000	153000	153000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
021		مطبعة	175000	170000	140000	140000	150000
022		رسوم تعبيد الارصفة	15000	5000	5000	2000	2000
027		مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	25000	25000	25000	25000	25000
999		متفرقة	4000	0	0	0	0
		مجموع المادة	219000	200000	170000	167000	177000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	30000	20000	15000	5000	5000
		مجموع المادة	30000	20000	15000	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآييث					
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	15000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	15000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	467000	425000	370000	330000	340000

المشروع : 002 اكمال توسعة مسجد مأدبا الغربي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
035		انشاءات وقفية	75000	20000	10000	0	0
		مجموع المادة	75000	20000	10000	0	0
		مجموع المشروع	75000	20000	10000	0	0

المشروع : 003 اكمال انشاء معهد الملك عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
035		انشاءات وقفية	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المشروع	15000	15000	15000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بالدينار)							
البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 004 اكمال بناء مسجد الحسين بن طلال/مأدبا							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
035		انشاءات وقفية	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0	0	0
المشروع : 005 انشاء مسجد عجلون الكبير							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
035		انشاءات وقفية	75000	15000	10000	0	0
		مجموع المادة	75000	15000	10000	0	0
		مجموع المشروع	75000	15000	10000	0	0
المشروع : 006 انشاء مركز الاميرة هيا/عمرة و عميره							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
035		انشاءات وقفية	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	5000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	687000	480000	405000	330000	340000 350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية							(بالدينار)	
البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
012		اشتراكات ، تأمينات	10000	15000	15000	15000	15000	15000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	20000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	60000	35000	30000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	20000	20000	10000	10000	10000	10000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	15000	25000	20000	15000	15000	15000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	15000	20000	20000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	50000	65000	50000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	110000	100000	80000	70000	70000	70000
المشروع : 002 طباعة المصحف الشريف								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	2000	0	0	0	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة		0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	112000	100000	80000	70000	70000	70000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 أوقاف القدس							
المشروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
015		صيانة العقارات الوقفية	75000	60000	50000	50000	53000
018		صيانة التراث / القدس	15000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	90000	70000	55000	55000	58000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	5000	5000	2000	2000	2000
020		بستنة الحرم الشريف	10000	10000	8000	8000	8000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	4000	5000	5000	5000	5000
025		رسوم قضايا و تعويضات	70000	65000	50000	50000	50000
029		اكراميات بانعي دليل الحرم الشريف - عمولة	14000	12000	12000	12000	12000
038		إعاشة	17000	17000	14000	16000	16000
999		متفرقة	280000	240000	230000	230000	240000
		مجموع المادة	400000	354000	321000	323000	333000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	2000	2000	2000	2000	2000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2000	2000	2000	2000	3000
019		اجهزة اتصالات	10000	10000	5000	5000	6000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	10000	10000	5000	5000	6000
		مجموع المادة	24000	24000	14000	14000	17000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	100000	80000	68000	68000	72000
007		لوازم إنارة					
		مجموع المادة	100000	80000	68000	68000	72000
		مجموع المشروع	614000	528000	458000	460000	480000
المشروع : 003 المتحف الاسلامي / القدس							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
019		صيانة و تحديث المتحف الاسلامي / القدس	12000	12000	10000	12000	12000
		مجموع المادة	12000	12000	10000	12000	12000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث	15000	15000	12000	15000	15000
999		متفرقة					
		مجموع المادة	15000	15000	12000	15000	15000
		مجموع المشروع	27000	27000	22000	27000	27000
		مجموع البرنامج	641000	555000	480000	487000	507000
		مجموع الفصل	1440000	1135000	965000	887000	917000